

2025 年度
永安市第一中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市第一中学的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策，努力改善办学条件，为广大师生创造一个良好的育人环境。

(二)按照上级行政主管部门的要求认真组织师生开展教育、教学等活动，依法对学生进行爱党、爱国、社会公德、文明行为习惯、遵纪守法等教育，引导他们逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，不断提高他们的思想道德素质和科学文化水平。

(三)努力提高学校的教育、教学质量，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市第一中学包括8个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市第一中学

三、部门主要工作任务

2025年，永安市第一中学主要任务是：2025年，永安市第一中学部门主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神

神，全面贯彻落实党的教育方针，认真落实市委、市政府关于“办好人民满意的一中”的决策部署，以创建百年名校为目标，坚持“立德树人”根本任务、落实“五育并举”，凝聚各个方面力量，持续推进学校办学质量再上新台阶。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面加强党组织建设

1. 抓实党建常规工作。强化政治引领，把握政治方向，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决“两个维护”。着力加强党性锻炼。扎实开展党的二十大精神学习贯彻活动。严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、双重组织生活等制度，坚持“三重一大”事项集体讨论。扎实推进党建标准化建设，规范党员学习和党费收缴。强化党风廉政建设，不断深化从严治党，严格落实“一岗双责”，坚决贯彻中央八项规定，持续开展“四风”整治，健全完善述职述廉制和廉政约谈提醒制，严格监督执纪问责，继续开展教师有偿补课、体罚和变相体罚学生、酒驾醉驾、“带彩打牌”等问题治理，加强廉政文化建设。

2. 加强教师思想政治建设。深入学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。牢牢把握新时代的意识形态阵地，切实增强党员教师政治意识、责任意识和阵地意识。深化党员名师工作室建设，引领教育教学质量提升。

（二）扎实做好校园安全工作

1. 落实安全责任和管理制度。落实安全管理一岗双责

制，形成齐抓共管良好氛围。做好校园周边环境综合治理和预防校园欺凌专项工作。加强人防、物防、技防建设。加强安全隐患排查处置工作。做好危化品的管理和处置。建立安全工作周汇报、月小结、季度反馈机制。持续开展平安校园创建活动。

2. 营造风清气正的校园正能量。加强行政团队建设，提升公信力、决策力、执行力、创造力。行政团队做好师生表率，以上率下，积极发挥先锋模范作用。进一步提升师生团队凝聚力，营造良好的干事创业氛围。强化宣传工作，通过报刊、电视、网站、微站等，发现并宣传身边先进模范典型，树立榜样力量，讲好一中好故事、汇聚一中正能量。

3. 加强校园周边环境综合整治。在师生家长中开展文明绿色出行活动，倡导乘坐公共交通，严守交通规则，规范校园内外停车。联合交通、城管、卫生等部门，重点整治学校后门挤、堵、乱现象，建立长效机制，巩固整改效果。探索错峰放学和分批就餐机制。发挥志愿者作用，加强交通疏导。

(三)着力加强教师队伍建设

1. 加强班主任队伍建设。进一步优化班主任的培训和激励机制，不断改善班主任的待遇，提升班主任工作积极性。

2. 加强青年教师业务培训和思想建设。建立完善青年教师培养机制，实施培青工程，开展新教师结对子活动，发挥传帮带作用。开展新教师专题培训活动，特别是论文写作、教师基本技能等。组织新教师参加教师技能大赛，通过以赛

促研、以赛促教、以赛促学推动青年教师成长。创新青年教师思想建设工作机制，发挥工会和团委的作用，关心青年教师的学习生活，开展青年教师素质拓展活动。举办青年教师论坛。努力发挥学带、骨干教师的示范引领作用。加强党员名师工作室、劳模工作室、课改工作室建设，选拔优秀中青年教师作为工作室成员，重点围绕新高考、新教材、新课标开展专题研究，结合校情学情生情分科开发校本教材、校本作业。组织学带、骨干教师参加高三培优培尖工作。

(四)着力提升德育工作实效

1. 创新德育模式。按照德育活动主题化、系列化、序列化的要求，分年度开展德育主题教育，高一以养成教育为主，高二以抗挫教育为主，高三以感恩教育为主。加强学生思想道德建设水平，将社会主义核心价值观、传统文化、心理健康教育、法治教育、安全教育、创新教育等作为德育教育的主要内容。将家长讲坛、七彩沙龙、成长规划打造成为三明有名、全省有位的精品德育品牌。加强班主任管理与培训。

2. 加强课间活动管理。统筹高中三个年段大课间活动，开展以跑操、做操为主要内容的大课间活动。加强眼保健操的管理。将大课间活动和眼保健操纳入到德育管理评价体系和班主任管理评价体系。

(五)积极推动管理机制创新

1. 完善教师考核评价机制。在保持政策持续性、稳定性的前提下，以问题为导向适时推进教师量化考核方案的修订

工作。积极探索新高考下教育教学评价机制。

2. 着力提升行政效能建设。做好来信来访工作，重点做好三明政务平台 12345 信访件办理情况，确保及时查阅率、及时办结率和满意率 3 个百分百。加快推进行政管理现代化建设，重点做好智慧叠云管理平台、智学网等教育信息化管理系统的推广和应用。

3. 完善年级组领导小组负责制。进一步优化年级领导小组管理制度，加强年段计划制定、师资调配和年段日常工作。实行扁平化管理，建立周例会制，及时研究解决年段管理中存在的具体问题，提升决策水平和决策效率。

(六) 全面提升教育教学质量

1. 扎实做好两个毕业班工作。加强毕业班领导小组、班级组和备课组的建设。强化课程标准和高考真题的研究学习，提升考试定位的精准度。抓实抓牢抓细集体备课、教学质量监测和德育常规管理。深入细致做好培尖培优工作，落实好双导师制。完善质量监测和考评奖励机制，确保完成中高考各项目标要求。

2. 推动信息技术与课堂教学的深度融合。做好希沃白板 5 等相关培训，革新教育观念、提升教师信息技术应用能力水平。继续举办信息技术与课堂教学深度融合比赛，内容涉及片段教学、课件制作、教学设计等。

(七) 不断改善办学办公条件

1. 加强校产管理，优化资源配置，强化学校预算制度、

决算报告制度。加强师生节约意识的培养，建立水电、办公用品、校园网及多媒体设备的使用和管理制度。健全科学高效的后勤管理机制，规范财物管理。及时做好各类维修维缮，提升服务师生水平。扎实稳妥推进食堂委托服务工作。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4064.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4064.73
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4064.73	支出合计	4064.73

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		4064.73	4064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4064.72	4064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4064.73	4064.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4064.73	4064.73	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4064.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4064.73
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4064.73	支出合计	4064.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4064.73	4064.73	0.00
2050204	高中教育	4064.73	4064.73	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4064.73
301	工资福利支出	3613.59
302	商品和服务支出	37.17
303	对个人和家庭的补助	413.97
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4064.73
301	工资福利支出	3613.59
30101	基本工资	1088.18
30102	津贴补贴	0.36
30103	奖金	801.31
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	614.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.63
30109	职业年金缴费	200.31
30110	职工基本医疗保险缴费	136.21
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.46
30113	住房公积金	342.99
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08
302	商品和服务支出	37.17
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	34.05

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	413.97
30301	离休费	19.46
30302	退休费	355.15
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.34
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.01
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，永安市第一中学部门收入预算为4064.73万元，比上年减少514.01万元，主要原因是人员减少及公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入4064.73万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4064.73万元，比上年减少514.01万元，主要原因人员减少公用经费减少。其中：基本支出4064.73万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出4064.73万元，比上年减少514.01万元，下降11.23%，主要原因是人员减少公用经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，

重点压减了公用经费和培训费，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050204-高中教育 4064.73 万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 4064.73 万元，其中：

(一) 人员经费 4027.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年度未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年未安排公务车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年永安市第一中学部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025年度本部门无项目绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年永安市第一中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是2025年本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，永安市第一中学政府采购预算总额80.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，永安市第一中学共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。